

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Con cifras comparativas por el periodo enero 1 a diciembre 31 de 2014)
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2014

ORIGEN/RECAUDOS

PRESTACION DE SERVICIOS	3.120.322	4.863.118
TRANSFERENCIAS	651.946.496	671.000.000
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSION	0	12.278.689
OTROS DEUDORES	48.584.222	3.815.444
RECURSOS EN ADMINISTRACION	221.652.809	14.969
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	103.928.334	90.865.228
OTROS ACREDITORES	5.258.178	109.238
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	806.096	505.999
FINANCIEROS	1.927.291	1.944.630
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES	72.708	92.421

EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1.037.296.456

785.489.736

APLICACIÓN / PAGOS

ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	3.229.616	2.872.461
EMBARGOS JUDICIALES	5.565	0
OTROS DEUDORES (FONDO DE CONTINGENCIAS - FET - DISCAPACITADOS)	725.200.121	636.800.000
ACREDITORES	193.634.798	94.530.852
OTROS DEPOSITOS - (ENCARGO FIDUCIARIO ESTACION CENTRAL)	25.073.482	0
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	15.567.260	11.517.065
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12.599.969	12.047.608
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	1.803.353	916.030
SENTENCIAS	5.981.570	233.975
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19.492.224	18.971.819
GASTO GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	21.433	29

EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

1.002.609.391

777.889.839

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

34.687.065

7.599.897

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN/RECAUDOS

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	24.917.840	5.239.211
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSION	178.256.168	193.642.190
REINTEGRO DE PAGOS FASE III TITULARIZACION		9.033.744
RECUPERACION COSTOS DE BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	1.945.251	11.980.611
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECURSOS DE COFINANCIACION)	3.997.671	6.113.808

EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

209.116.930

226.009.564

APLICACIÓN / PAGOS

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	0	7.642.617
CONSTRUCCION DE BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS	138.456.179	215.956.040
ADQUISICION DE ACTIVOS	3.730.192	746.989

EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

142.186.371

224.345.646

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

66.930.559

1.663.918

INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIOD (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)

CAJA

BANCOS Y CORPORACIONES

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIOD

101.617.624

9.263.815

337.758.876

328.495.061

0

0

439.376.500

337.758.876

439.376.500

337.758.876

ALEXANDRA ROJAS LOPEZ

Representante Legal
(Adjunto certificación)

ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ

Contadora
T.P. No. 115054 - T

DIANA GISELA PARRA CORREA

Subgerente Económico

EDGAR DARIO FERNANDEZ POSADA

Revisor Fiscal

T.P. 91532-T

Designado por KPMG LTDA

(Véase Certificación Adjunta)